

**Инвестиционная
и инновационная
деятельность**

д-р экон. наук, профессор

Ю.А. Дорошенко,

аспирант

А.Ю. Макаренко

Белгородский государственный

технологический университет

им. В. Г. Шухова

**СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ РИСКОВ И АНАЛИЗ
СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ**

В настоящее время важнейшим условием эффективного развития экономики страны, повышения конкурентоспособности России на международном рынке, является комплексное и сбалансированное развитие высокотехнологичного производства. Развитие инновационной сферы становится стратегической целью для целого ряда отраслей хозяйствующих субъектов, особенно в условиях санкционных ограничений, введенных западными странами [1].

Кроме того, не вызывает сомнения тот факт, что все ключевые области жизнедеятельности человечества формируются за счет инновационных технологий, причем, чем дальше, тем взаимозависимость экономики и науки становится гораздо сильнее. Инновации оказывают все большее влияние на повышение конкурентоспособности продукции и обеспечивают устойчивый, стабильный рост основных показателей деятельности экономических субъектов [2].

Инновационный процесс охватывает все виды деятельности предприятия – от научных исследований и разработки до реализации и маркетинга нового продукта с последующей его эксплуатацией и утилизацией [3].

Риск инновационной деятельности представляет собой вероятность потерь, которые могут возникнуть при организации производства новых товаров или услуг, разработки новых технологий и техники, имеющих вероятность не найти достаточного спроса, а также при разработке инноваций в управлении, которые могут не дать ожидаемого эффекта. Одной из задач риск-менеджмента является выявление объема ресурсов, который будет необходим для того, чтобы уменьшить вероятность неблагоприятных последствий, а также для локализации негативных последствий уже принятых решений.

Успех риск-менеджмента обеспечивается комплексом следующих взаимосвязанных факторов:

1. Степенью разработанности методов, инструментов и средств риск-менеджмента;
2. Организационными аспектами управления рисками;
3. Качественными составляющими исполнения мероприятий по риск-менеджменту.

Таким образом основные задачи организации системы риск-менеджмента инновационной деятельности сводятся к следующему:

- описание методик, правил и путей исследования инновационных рисков;
- раскрытие факторов, которые порождают рисковые ситуации;
- разработка методов прогнозирования рисков инновационной деятельности;
- определение принципов и развитие основных методик риск-менеджмента.

Практические методы исполнения решений в области риск-менеджмента представляют собой организационные способы управления, и выражаются следующими направлениями:

- Постановка целей и задач, которые непосредственно связаны с риск-менеджментом инновационной деятельности.
- Делегирование определенных задач, прав, полномочий и ресурсов для повышения эффективности риск-менеджмента.
- Планирование деятельности по минимизации рисков и обеспечение способов ее организации.
- Формирование потоков информации и требований к информационному обеспечению, с целью принятия своевременных решений для управления рисками инновационной деятельности.
- Обеспечение технической поддержки риск-менеджмента инновационной деятельности предприятия.

Два первых пункта представляют собой организационные и теоретические средства обеспечения управления, в то время как третий пункт, целью которого является обеспечение успеха реализации системы риск-менеджмента является реализацией теории, методологии и организации непосредственного риск менеджмента на практике.

Практического успеха в реализации мер по управлению рисками инновационной деятельности можно достигнуть только при комплексном сочетании этих трех пунктов.

К содержанию процесса управления риском существует множество методологических подходов. Многие исследователи в области риск-менеджмента инновационной деятельности предлагают разное сочетание этапов управления рисками и методов их оценки и минимизации.

Однако, во всех представленных подходах прослеживается четкая хронология в постановке и решении задач управления рисками, которая состоит из определенных этапов. Даже если организация риск-менеджмента не является формализованной, при возникновении рискованной ситуации в инновационной деятельности, в первую очередь, следует идентифицировать риск, затем оценить масштаб возможных негативных последствий, после чего заняться разработкой мер по управлению рисками, а далее реализовать выбранные меры.

Отличительная специфика риск-менеджмента инновационной деятельности от традиционной, связанная с уникальностью и слабой формализацией инновационных процессов. Данное отличие приводит к возникновению необходимости переоценки системы рисков при разработке и внедрении инноваций.

В области управления рисками существует множество подходов к содержанию этапов риск-менеджмента инновационного процесса.

Так М.В. Грачева и С.Ю. Ляпина в книге «Управление рисками инновационной деятельности» выделяют следующие стадии управления рисками[4]:

1. Идентификация риска.
2. Анализ риска.
3. Разработка мероприятий по управлению рисками.
4. Мониторинг и оперативное управление рисками.

Таким образом, данный подход предполагает привязку стадий управления рисками к жизненному циклу реализации инновационного проекта.

Е.Е. Куликова, в своей книге «Управление рисками. Инновационный аспект», выделяет следующие этапы управления инновационной деятельностью, осуществляемые в процессе построения карты рисков [5]:

1. Идентификация рисков.
2. Описание и оценка рисков.
3. Построение карты рисков.
4. Воздействие на риск.

Данный подход предполагает построение, так называемой, «двумерной карты рисков», демонстрирующей положение каждого риска относительно другого.

В.Л. Попов в учебном пособии «Управление инновационными проектами» выделяет следующие стадии управления рисками [6]:

1. Планирование и управление рисками.

2. Идентификация рисков.
3. Качественный анализ рисков.
4. Количественный анализ рисков.
5. Планирование реагирования на риски.
6. Мониторинг и контроль рисков.

При данном способе управления рисками наблюдается приоритет плановых задач над организационными.

В учебнике для вузов «Инновационный менеджмент» Р.А. Фатхудинов предлагает следующую последовательность управления рисками [7]:

1. Исследование внешних и внутренних факторов риска.
2. Анализ профессионализма субъекта риска.
3. Анализ параметров объекта риска.
4. Разработка мероприятий по улучшению параметров субъекта и объекта риска.
5. Экономическое обоснование эффективности управления риском.
6. Стимулирование достижения новых результатов.

Следует отметить, что при данном подходе наблюдается отсутствие этапа реализации мер воздействия на инновационный риск.

А.А. Иванов, С.Я. Олейников и С.Я. Бочаров в своей работе “Риск-менеджмент” предлагают следующий способ определения этапов управления рисками инновационной деятельности [8]:

1. Идентификация рисков.
2. Анализ рисков.
3. Анализ различных вариантов управления рисками и выбор наиболее эффективных.
4. Выбор оптимального метода управления риском.
5. Исполнение выбранного метода управления риском.
6. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском.

Исходя из приведенных выше подходов, методология управления рисками, включает в себя следующие этапы:

1. Идентификация рисков.
2. Анализ рисков.
3. Выбор методов воздействия на риски.
4. Реализация методов воздействия на риски.
5. Оценка результатов и совершенствование системы риск – менеджмента.

Рассмотрим данные этапы подробнее.

Идентификация риска – представляет собой процесс обнаружения, распознавания и описания риска.

Этот процесс состоит из следующих этапов:

- определение источников риска;
- изучение факторов, которые оказывают влияние на риск;
- определение взаимного влияния рисков друг на друга.

Анализ рисков представляет собой процесс определения факторов риска и оценки их значимости, то есть, оценку вероятности того, что произойдут определенные события, которые могут оказать негативное влияние на достижение целей инновационной деятельности. Основными составляющими анализа рисков являются: оценка рисков, вероятности их наступления и тяжести последствий их наступления.

Априорный стратегический анализ рисков инновационной деятельности состоит из процесса прогнозирования рискованных ситуаций при реализации инноваций, разработки сценариев их развития, оценки вероятности возникновения рисков и тяжести их последствий. Особенность этого этапа оценки рисков инновационной деятельности сводится к оперированию информацией прогнозного и экспертного характера, отличающейся множественностью и неоднородностью.

Априорный тактический анализ должен осуществляться параллельно с реализацией мер риск-менеджмента, следовательно основные задачи данного процесса состоят в оценке эффективности предпринимаемых действий по минимизации рисков, а также в своевременном реагировании на появление ранее не выявленных рисков. Для решения этих задач выполняется сравнительный анализ прогнозных оценок и реального развития событий, кроме того проводится выявление дополнительных факторов риска. Основным источником информации служат данные, которые выявляются в ходе мониторинга инновационной деятельности, они, как правило, представляют собой динамичный, неформализованный массив информации.

Апостериорный системный анализ является базой для создания системы риск-менеджмента. Основной целью данного процесса является получение и систематизация информации о возможных рисках инновационной деятельности, о вариантах развития рискованных ситуаций и об эффективности использования различных способов управления рисками.

Выбор методов воздействия на риски.

В ходе следующего этапа риск-менеджер формирует политику по управлению рисками инновационной деятельности для предприятия. При этом важно сбалансировать эффективность и затратность производимых мероприятий, данное соотношение в немалой степени зависит, от качества реализации предыдущих этапов риск-менеджмента. Основные задачи, которые предстоит решить в рамках данного этапа:

- определение наиболее действенных методов риск-менеджмента;

- выявление степени влияния выбранной системы методов на совокупный риск в деятельности организации.

Сами по себе методы управления риском инновационной деятельности достаточно разнообразны. Данный факт обусловлен неоднозначностью определения понятия риска, а также наличием большого числа критериев по которым он классифицируется. Так, например, один из вариантов группировки методов снижения отрицательного влияния негативных событий выглядит следующим образом:

1) уклонение от риска – осуществляется при отклонении инновации в случае необоснованности представленной документации, ненадежности поставщиков или контрагентов;

2) распределение риска – способ снижения отрицательного влияния рисков инновационной деятельности на конкретное предприятие с помощью их распределения между всеми участниками проекта, с целью сделать ответственным за риск каждого участника. Данный способ стимулирует всех участников инновационного проекта рассчитывать и контролировать риски, а также принимать необходимые меры по преодолению их последствий;

3) диверсификация – данный метод обеспечивает снижение рисков инновационной деятельности с помощью распределения капитала по различным инновационным проектам, не связанным между собой. Таким образом, если, в случае наступления рисков событий, какой-то инновационный проект окажется убыточным, то оставшиеся проекты могут оказаться успешными и приносить прибыль, что позволит сгладить негативные последствия от реализации инновационного риска;

4) локализация источников риска – применяется только в случае, если риски могут быть идентифицированы и оценены количественно;

5) лимитирование стоимости – данный метод обеспечивает установление предельных сумм расходов;

6) страхование рисков – создание специального страхового фонда;

7) хеджирование – способ снижения риска, связанного с изменением ценовой конъюнктуры, с помощью заключения срочных контрактов.

8) передача риска – данный метод заключается в снижении риска за счет заключения соответствующих контрактов (строительных, лизинговых, транспортных, факторинговых). Применяется в случаях, когда величина возможного риска является неприемлимой для предприятия.

Однако, с другой стороны, методы риск-менеджмента могут иметь иную классификацию, связанную с соотношением времени осуществления управляющих мероприятий и наступления рискованной ситуации.

– Дособытийные методы воздействия на риск представляют собой превентивные меры, которые направлены на изменение основных параметров риска.

– Послесобытийные методы воздействия на риск – это мероприятия, которые осуществляются после получения ущерба от возникновения рискованного события, данные меры направлены прежде всего на ликвидацию последствий.

Реализация методов воздействия на риски.

Целью данного этапа является реализация программы, которая была разработана в ходе предыдущих действий. Задачи, которые необходимо решить на этом этапе касаются технической поддержки принимаемых решений:

- определение конкретных мероприятий, которые следует реализовать;
- установка сроков выполнения этих мероприятий;
- определение источников и состава ресурсов, которые необходимы для этой работы;
- назначение ответственных лиц.

Оценка результатов и совершенствование системы риск-менеджмента.

Обратная связь в данной системе обеспечивается с помощью оценки результатов управления рисками и совершенствования системы риск-менеджмента. Этот этап является очень важным, потому как именно он обеспечивает адаптивность риск-менеджмента, а также динамический характер этого процесса.

Кроме того этап обратной связи направлен не только на мониторинг процесса управления рисками, но и на выявление мероприятий, повышающих эффективность работы данной системы в данный момент или в перспективе. Также, помимо вышеперечисленных, к задачам данного этапа можно добавить следующие:

- определение вклада каждого мероприятия в общую эффективность системы;
- внесение возможных корректив в состав данных мероприятий;
- определение гибкости и эффективности системы принятия решений.

Таким образом, функция управления рисками инновационной деятельности состоит в разработке и реализации управленческих решений, направленных на предотвращение или эффективное разрешение возникающих в процессе инновационной деятельности рискованных ситуаций.

Эффективность управления рисками инновационной деятельности предприятия, в свою очередь, дает возможность спрогнозировать наступление возможных неблагоприятных событий, разработать методы их предотвращения и дать им соответствующую оценку.

Библиографический список

1. Брянцева Т.А. Налоговое стимулирование как фактор активизации инновационной деятельности / Т.А. Брянцева, М.В. Шевченко // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2017. №4. С. 188–192.
2. Брянцева Т.А. Особенности развития инновационной деятельности торговых предприятий на примере Белгородской области/ Т.А. Брянцева, А.И. Тимченко// Белгородский экономический вестник. 2019. №2 С. 66–73.
3. Дубино Н.В. Инновационная инфраструктура в Российской Федерации / Н.В. Дубино, Е.В. Чернышев // Белгородский экономический вестник. 2019. №1 С. 53–58
4. Грачева М.В. Управление рисками в инновационной деятельности. [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / М.В. Грачева, С.Ю. Ляпина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 351 с.
5. Куликова Е.Е. Управление рисками: инновационный аспект. [Текст]: учебное пособие / Е.Е. Куликова. М.: Бератор-Паблишинг, 2018. 112 с.
6. Попов В.Л. Управление инновационными проектами. [Текст]: учебное пособие / В.Л. Попов. М: ИНФРА-М, 2009. 336 с.
7. Фатхудинов Р.А., Инновационный менеджмент. [Текст]: учебник для вузов / Р.А. Фатхудинов. СПб: Питер, 2011. 448 с.
8. Иванов А.А. Риск-менеджмент. [Текст]: учебное пособие / А.А. Иванов, С.Я. Олейников, С.А. Бочаров. М: ЕАОИ, 2018. 193 с.

Рекомендовано кафедрой
стратегического управления
БГТУ